

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-junio-2020

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero																		
NOMBRE DEL FONDO	30/06/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/06	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/06	Mes	2020																	
1 MUTUAFONDO C.P.CLASE L	136,6336	0,20	0,01	-0,05	6							1.903	124.938	537.065	22.457	285.076	102.481	251.989	1.288.031	8,86	24,41	MUTUA MADRILEÑA															
2 MUTUAFONDO COMPRO.SOCI.A	100,0000	0,00	0,00									2		3.000				3.000	3.300			1000,00	MUTUA MADRILEÑA														
3 MUTUAFONDO COMPRO.SOCI.C	100,0000	0,00	0,00									1		75		100		-25				-99,88	MUTUA MADRILEÑA														
4 MUTUAFONDO COMPRO.SOCI.D	100,0000	0,00	0,00									1	28	57	28	28		29		28			MUTUA MADRILEÑA														
5 MARCH RENDIMIENTO	9,8011	0,07	0,00	-0,21	12	-0,28	41					424	3.756	33.802	4.834	47.169	-1,078	-13,367	59,416	-1,71	-18,36	GRUPO BANCA MARCH															
6 MUTUAFONDO C.P.CLASE A	136,5358	0,19	-0,02	-0,11	8	-0,25	36	-0,01	23	0,76	32	1,27	21					1,098	10,532	72,324	6,691	74,583	MUTUA MADRILEÑA														
7 SANTANDER DEUDA CP-CARTE.	120,9823	0,01	-0,10	-0,24	14							12	28	487	2,821	4,427	-2,793	-3,940	6,511	-30,01	-37,75	SANTANDER															
8 ATL CAPITAL CORTO PLAZO-L	11,9959	-0,03	-0,11	-0,21	11							38	16	4.640	61	7,216	-45	-2,576	1,409	-3,09	-64,66	ATL CAPITAL															
9 MUTUAFONDO C.P. CLASE D	130,8950	0,17	-0,14	-0,36	22	-0,51	79	-0,26	55			96	118	3,236	118	2,798		438	3,756	0,19	13,18	MUTUA MADRILEÑA															
10 SANTANDER DEUDA CP CLA.I	118,1065	0,00	-0,16	-0,36	23	-0,42	64	-0,31	62	0,66	42	1,02	39					338	618	6,949	4,075	14,079	SANTANDER														
11 IMANTIA FONDEPOSITO I.PRE.	12,1463	-0,03	-0,16	-0,25	15							1								84,646	-0,03	-0,16	IMANTIA CAPITAL														
12 DWS FONDEPOS.PLUS CL.B	7,9709	-0,03	-0,19	-0,31	18	-0,33	50	-0,23	53	0,47	62									553	-0,03	-0,19	DEUTSCHE BANK														
13 ATL CAPITAL CORTO PLAZO-A	11,9460	-0,04	-0,20	-0,38	26	-0,32	44	-0,20	48	0,73	37									383	2,435	27,972	3,040	30,100	-605	-2,128	30,071	-2,01	-6,78	ATL CAPITAL							
14 IMANTIA FONDEPOSITO D	12,0972	-0,03	-0,21	-0,35	21	-0,30	42					1								1						298	-298	190	-0,03	-61,12	IMANTIA CAPITAL						
15 BESTINVER CORTO PLAZO	14,9408	0,34	-0,21	-0,19	10							799	8.620	113.431	13.834	85.846	-5,214	27,585	173,279	-2,60	18,82	BESTINVER															
16 DWS FONDEPOS.PLUS CLA	7,8302	-0,04	-0,22	-0,44	33	-0,42	62	-0,31	63	0,30	72	0,30	70	0,18	52					8,637	3,745	44,769	9,763	46,732	-6,018	-1,963	95,689	-5,95	-2,22	DEUTSCHE BANK							
17 SANTALUCIA RF 0-2 CLAS.A	14,3016	0,63	-0,22	0,09	3	0,11	9	0,19	13			18	1,720	52,603	320	109,864	1,400	-57,261	168,670	6,48	-23,06	SANTA LUCIA															
18 GVC GAESCO CONSTANTFONS	9,1376	-0,04	-0,23	-0,34	20	-0,10	21	-0,06	27	0,23	79	0,76	52	1,17	31					13,369	42,839	293,471	41,317	313,181	1,522	-19,710	122,553	1,21	-14,04	GVC GAESCO							
19 RENTA 4 R.FIJA 6 MESES	11,5095	0,18	-0,23	-0,27	17	-0,22	32	-0,01	24	1,29	11									6,876	27,306	227,477	25,027	288,597	2,279	-61,120	242,360	1,13	-20,34	RENTA 4							
20 IMANTIA FONDEPOSITO INST.	12,2777	-0,04	-0,23	-0,40	27	-0,35	53	-0,13	38			123		7,654	2,269	36,701	-2,269	-29,047	68,227	-3,25	-30,00	IMANTIA CAPITAL															
21 BANKINTER CAPITAL 4	86,4273	0,09	-0,24	-0,40	28	-0,33	47	-0,18	47	0,87	23	1,42	12							1,517	17,420	180,924	37,762	199,742	-20,342	-18,818	390,137	-4,87	-4,82	BANKINTER							
22 FONDITEL R.FIJA C.PLAZO	4,7225	-0,01	-0,25	-0,51	38	-0,51	80	-0,37	75	0,17	81	0,90	43							131	71	423	6	274	65	149	5,514	1,18	2,54	FONDITEL							
23 SANTALUCIA RF 0-2 CLAS.C	14,3885	0,62	-0,05	0,03	4	0,08	13					15		217		1,124				15		217		1,124		-907	773	0,63	-54,06	SANTA LUCIA							
24 BBVA FONDTESORO CORTO PL.	1431,3993	-0,03	-0,25	-0,59	55	-0,62	98	-0,49	90	0,21	80	0,65	56	1,02	37	1,64	21			3,473	11,042	122,261	16,974	66,675	-5,932	55,586	131,116	-4,35	73,20	BBVA							
25 FIDEFONDO PREMIER	1788,9177	0,01	-0,26	-0,68	71	-0,49	78	-0,17	46																												
26 UBS DINERO CLASE Q	6,3165	0,09	-0,26	-0,44	32							38	3,363	9,506	1,069	7,438	2,294	2,068	15,170	17,93	15,67																
27 ABANTE R.FIJA CORTO PLAZO	12,0651	-0,05	-0,26	-0,51	37	-0,46	71	-0,29	59	0,03	90	0,78	51																								
28 LABORAL KUTXA AHORRO	10,5515	0,01	-0,28	-0,74	80	-0,47	75	-0,55	105	0,05	88	0,70	55	1,09	34	1,96	12																				
29 SANTANDER DEUDA CP CLA.C	114,8973	-0,02	-0,28	-0,61	59	-0,67	107	-0,56	106	0,41	65																										
30 A&G RENTA FIJA CORTO PLA. (*)	5,5260	0,23	-0,28	-0,38	24	-0,28	40	-0,20	49	0,55	53																										
31 FON FINECO BASE	943,0178	-0,05	-0,29	-0,55	44	-0,47	74	-0,33	69	-0,04	94	0,51	65	0,87	46	1,51	27																				
32 SANTALUCIA RF 0-2 CLAS.B	13,7237	0,61	-0,31	-0,10	9	-0,15	23	-0,15	40	0,86	26	1,30	18																								
33 CABK SMART RF CP	5,8627	-0,02	-0,31	-0,71	75							64,749	96	16,087	77	92,644	19	-76,557	7,599	0,24	-90,99																
34 DWS AHORRO	1312,0064	-0,01	-0,32	-0,63	60	-0,58	91	-0,43	82	0,09	86	0,64	57	1,04	36	1,70	20																				
35 GVC GAESCO FONDO FONDT.CP	1359,4191	-0,06	-0,33	-0,54	43	-0,18	28	-0,10	34	0,10	85	0,61	59	0,99	40	1,62	23																				
36 BANKINTER CAPITAL PLUS	1740,6672	0,01	-0,33	-0,71	77	-0,77	122	-0,64	113	-0,32	98	0,33	68	0,75	48	1,35	29																				
37 KUTXABANK RF CARTERAS	6,2720	0,11	-0,33	-0,56	48	-0,46	70	-0,34	70	0,49	60																										
38 EVO FON.INTELIG./RF C.PL.	9,8280	0,26	-0,34	-0,07	7	-0,49	77					66,737	63,375	243,183	16,695	375,785	46,680	-132,602	1,325,170	3,77	-9,38	KUTXABANK															
39 BK AHORRO ACTIVOS EURO-C	849,6109	0,22	-0,34	-0,52	39							6,626	349	2,928	1,360	15,152	-1,011	-12,224	35,714	-2,51	-25,75	GESCONSULT															
40 MERCHBANC FT C/PLAZO	1464,4292	-0,05	-0,36	-0,64	64	-0,64	100	-0,53	101	-0,16	96	0,49	66	0,94	45	1,63	22																				
41 KUTXABANK TRANSITO	7,2100	-0,06	-0,36	-0,70	73	-0,66	105	-0,56	107	0,26	76	0,21	72																								
42 SANTANDER RENDIMIENTO.CART.	93,6181	0,29	-0,37	-0,33	19	-0,16	26					43,307	83,861	439,515	14,446	269,550	69,415	169,965	570,445	14,21	28,45	SANTANDER															
43 BANKINTER CAPITAL 3	753,3612	0,07	-0,37	-0,65	66	-0,58	90	-0,41	79	0,66	43	1,22	24																								
44 KUTXABANK R.FIJA CORTO	9,5298	0,11	-0,38	-0,60	57	-0,46	73	-0,35	72	0,56	51	1,02	38	1,49	16																						
45 UBS DINERO CLASE P	6,0902	0,07	-0,38	-0,69	72	-0,58	88	-0,47	86	0,35	69	1,03	37																								
46 BANKIA RF EURO CP-CARTERA	99,3270	0,31	-0,39	-0,45	34							3,070	134,673	895,767	132,807	882,301	1,866	13,466	47,256	4,43	39,87	BANKIA															
47 SANTANDER RENDIMIENT.CL-S	93,0428	0,29	-0,40	-0,38	25	-0,22	33	0,06	20			7	3,000	58,000		215,144	3,000	-157,144	640,032	0,																	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 30-junio-2020*

(* Datos no actualizados)		V.Liquidat	Variación	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero							
Nombre del Fondo	30/06/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/06	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/06	Mes	2020							
64	SBD RENDIMIENTO PREMIER	9,2831	0,21	-0,51	-0,58	52	-0,26	37				142	10.795	98.268	24.077	130.454	-13.282	-32.186	250.763	-4,83	-11,80	BANCO SABADELL							
65	IBERCAJA CONSERVADOR PREM.	6,9377	0,38	-0,53	0,20	2	-0,15	24				11			20	3.325	-20	-3.325	15.679	0,25	-17,94	IBERCAJA							
66	BANKINTER CAPITAL 1	704,0394	0,04	-0,53	-0,95	119	-0,88	135	-0,72	117	0,34	70	0,85	48	3.124	14.145	106.485	14.061	99.498	80,18	0,14	8,99	BANKINTER						
67	MARCH PATRIMONIO CP CL.C	9,9876	0,57	-0,53	-0,40	29						1			500	5.300	-500	-5.300	6.319	-6,81	-45,93	GRUPO BANCA MARCH							
68	MARCH PATRIMONIO CP CL.S	9,9110	0,57	-0,54	-0,41	31						1							20	0,56	-0,55	GRUPO BANCA MARCH							
69	BANKIA RF EURO CP-UNIVERS.	109,4281	0,28	-0,54	-0,74	82	-0,53	83	-0,37	74	0,52	56			12.005	62.200	768.481	64.789	624.702	-2.589	143.779	476.914	-0,26	42,34	BANKIA				
70	SBD RENDIMIENTO EMPRESA	9,2513	0,21	-0,54	-0,64	62	-0,32	45				88	3.808	17.502	1.707	17.998	2.101	-496	52.137	4,41	-1,41	BANCO SABADELL							
71	SBD RENDIMIENTO PLUS	9,2513	0,21	-0,54	-0,64	63	-0,32	46				2.614	16.993	234.817	25.785	233.880	-8.792	937	532.846	-1,31	-0,23	BANCO SABADELL							
72	SANTANDER DEUDA CP CLA.A	108,1990	-0,06	-0,55	-1,16	153	-1,22	153	-1,10	127	-0,14	95			11.622	215	5.403	1.431	11.507	-1,216	-6,104	99.250	-1,27	-6,30	SANTANDER				
73	SBD RENDIMIENTO PYME	9,2401	0,20	-0,55	-0,66	69	-0,34	51				453	1.365	7.651	554	5.662	811	1.989	16.020	5,55	13,46	BANCO SABADELL							
74	FIDEFOND BASE	1729,6187	-0,04	-0,56	-1,28	166	-1,09	146	-0,77	120	0,60	49	1,28	19	2.764	80	6	175	-6	-95	9,451	-0,10	-1,55	BANCO SABADELL					
75	SBD RENDIMIENTO BASE	9,2225	0,20	-0,57	-0,70	74	-0,38	58				1,25	14		24.032	5.581	107.064	15.968	120.850	-10.387	-13.786	491.651	-1,87	-3,31	BANCO SABADELL				
76	UNIFOND R.FIJA C.PLAZO-A	7,1802	0,16	-0,58	-0,88	108	-0,75	119	-0,55	104	0,62	45	1,18	27	5.627	498	12.181	4.228	23.866	-3.730	-11.685	127.726	-2,68	-8,89	UNICAJA				
77	C.I. FONDTESORO CP - A	886,7676	0,08	-0,58	-0,85	101	-0,61	96	-0,51	96	0,28	73	0,58	62	980	2.437	23.379	3.171	20.064	-734	3.315	26.737	-2,60	13,60	CAJA INGENIEROS				
78	WELZIA CORTO PLAZO	10,9973	0,28	-0,58	-0,65	65	-0,16	25	-0,28	57	0,26	77	0,63	58	134	1.608	184	1.938	-184	-330	4.926	-3,34	-6,86	WELZIA					
79	GESTIFONSA R.FIJA C.PL-B	1247,5461	0,39	-0,59	-0,56	45						382	519	8.271	360	7.673	159	598	10.071	2,00	7,17	BANCO CAMINOS							
80	SANTANDER RF FLOTANTE-CA	98,8052	0,48	-0,60								30.268	1.943	48.056	292	-2.979	1.651	51.035	51.117	3,84	511,17	SANTANDER							
81	GESTIFONSA R.FIJA C.PL-A	1246,7877	0,39	-0,61	-0,60	56	-0,22	34	-0,10	33	1,22	15	1,76	4	2,01	4	2,52	5	613	809	14.101	2.429	27.297	-1.620	-13.196	44.957	-3,11	-23,24	BANCO CAMINOS
82	SANTANDER RENDIMIENTO CL.C	88,0046	0,25	-0,62	-0,83	97	-0,67	106	-0,39	78	0,69	39	1,08	32	1,48	17			3.196	24.125	40.175	3.442	50.046	20.683	-9.871	276.240	8,38	-4,01	SANTANDER
83	IBERCAJA CONSERVADOR CL.A	6,7377	0,36	-0,63	0,00	5	-0,35	52	-0,20	50	0,74	35			10	550			2.680	-2.130	1.522	0,36	-58,53	IBERCAJA					
84	MARCH PATRIMONIO CP CLA.A	10,6284	0,55	-0,63	-0,60	58	-0,58	89	-0,07	30					1.096	53	7.387	1.082	13.363	-1.029	-5.976	57.031	-1,24	-10,07	GRUPO BANCA MARCH				
85	EUROV.FONDEPOSITO PLUS	110,1120	0,17	-0,66	-0,99	131	-0,83	129	-0,66	115	0,50	59			2.378	3	26	585	7.957	-582	-7.931	52.611	-1,22	-13,86	SANTANDER				
86	CB INTERES 4	6,2446	0,61	-0,66	-0,96	120	-0,65	101	-0,42	80					7.324	14.642	45.232	11.236	61.455	3.406	-16.223	154.708	2,87	-10,13	CAIXABANK				
87	BANKINTER AHORRO RF-C	1018,4183	0,42	-0,67	-0,80	91									9.531	666	15.590	7.659	132.360	-6.993	-116.770	204.531	-2,90	-36,93	BANKINTER				
88	PROFIT DINERO	1660,0912	0,70	-0,67	-0,23	13	-0,01	16	0,15	14	1,10	18			264	323	3.631	1.030	2.924	-707	707	60.144	-0,47	0,48	PROFIT				
89	FONDMAFPFE RENTA CORTO	12,7942	0,18	-0,67	-0,98	125	-0,87	133	-0,54	103	0,38	67	0,61	60	0,98	41	2,09	9	9.172	1.043	4.431	1.442	9.555	-399	-5.124	89.249	-2,09	-1,83	MAPFRE
90	BBVA BONOS CP	10,0056	0,01	-0,68	-0,93	115	-0,69	110	-0,53	100	-0,02	93			8.981	8.136	120.936	13.191	87.102	-5.055	33.834	231.251	-2,13	16,39	BBVA				
91	BBVA AHORRO EMPRESAS	7,5892	0,03	-0,68	-0,76	85	-0,52	81	-0,31	64	0,39	66	1,15	28		704	3.599	42.991	9.798	79.207	-6.199	-36.216	322.295	-1,86	-10,67	BBVA			
92	SANTANDER RF FLOTANTE-A	98,7132	0,47	-0,69	-0,82	94									9.418	5.604	95.454	14.799	195.683	-9.195	-100.229	421.382	-1,68	-19,59	SANTANDER				
93	EUROVALOR EMP.VOLUMEN	125,5497	0,29	-0,70	-0,90	111	-0,72	114	-0,52	98	0,68	41	1,35	16		509	6	711	10.419	-711	-10.413	64.614	-0,71	-14,40	SANTANDER				
94	EUROV.PARTIC.VOL.CLASE A	89,6528	0,28	-0,70	-0,86	103	-0,68	108	-0,49	91	0,69	40	1,37	15		3.037	2	244	1.675	30.729	-1.673	-30.485	203.667	-0,64	-13,66	SANTANDER			
95	BBVA BONOS GOBIERNOS	10,3900	-0,04	-0,71	-1,00	133	-0,72	115	-0,52	99	0,30	71			469	350	3.456	793	23.577	-443	-20.121	21.148	-2,09	-48,94	BBVA				
96	SANTANDER RENDIMIENTO CL.B	88,7606	0,24	-0,72	-1,03	138	-0,87	131	-0,59	110					2.235	61.139	70.259	5.475	13.273	55.664	56.986	138.094	68,18	69,28	SANTANDER				
97	IMANTIA RF DUR.0/2 MINST	6,9489	0,51	-0,73	-0,56	46	-0,17	27	0,11	17					381	200	12.575	4.379	32.186	-4.179	-19.611	125.187	-2,75	-5,26	IMANTIA CAPITAL				
98	IBERCAJA CONSERVADOR CL.C	6,5852	0,34	-0,75	-0,25	16	-0,60	94	-0,45	84					172	841	6.257	1.052	5.629	-211	628	11.071	-1,54	14,29	IBERCAJA				
99	ADRIZA R.FIJA C.PL.SOST.I	99,8594	0,39	-0,76	-0,57	50									6	1.921	765	1.827	-765	94	5.862	-11,20	0,53	TRESSIS					
100	ADRIZA R.FIJA C.PL.SOST.C	99,8404	0,39	-0,76	-0,57	51									6	2.965	2.420		545	7.993	0,39	6,47	TRESSIS						
101	BBVA AHORRO C.PLAZO II	875,2360	0,03	-0,77	-0,97	123	-0,71	112	-0,49	92	0,27	75	0,85	47	1,31	27			20.365	10.542	165.869	31.023	148.086	-20.481	17.783	535.066	-3,66	2,69	BBVA
102	BANKINTER AHORRO RF-R	1012,7473	0,41	-0,77	-1,00	134	-0,80	125	-0,43	81	1,29	12	1,59	7	1,88	7			2.988	15.670	122.831	15.237	125.368	433	-2.537	144.307	0,71	-2,63	BANKINTER
103	EUROVALOR ESTABILIDAD	110,7430	0,24	-0,77	-0,74	81	-0,39	59	-0,21	51					246		182	827	20.734	-827	-20.552	42.361	-24,32	-21,02	SANTANDER				
104	UNIFOND RF EURO CLASE F	1239,1598	0,40	-0,77	-1,20	160									16.723	11	27.897	5.223	34.521	-5.212	-6.624	386.046	-0,94	-2,38	UNICAJA				
105	BBVA AHORRO CARTERA	9,8391	0,06	-0,78	-0,86	105									17.695	37.966	804.428	31.743	433.672	6.223	370.756	934.249	0,73	65,27	BBVA				
106	IBERCAJA D.II FT C/P.	1258,9177	0,05	-0,78	-1,35	169	-1,18	150	-0,89	125	-0,01	92	0,46	67	0,83	47	1,49	28	3.158	4.672	42.576	5.471	31.528	-799	11.048	64.956	-1,17	19,62	IBERCAJA
107	BBVA FUSION CORTO PLAZO	9,7251	0,05	-0,79	-0,96	121	-0,73	116	-0,51	97					5.125	7	1.001	14.404	-994	-14.397	93.587	-1,00	-13,96	BBVA					
108	CB MASTER RF CP	5,8504	0,28	-0,79	-1,25	162									250.133	202.287	1.760.926	104.923	1.554.634	97.364	206.292	1.940.647	5,58	11,16	CAIXABANK				
109	CS CORTO PLAZO CLASE A	12,9394	0,68	-0,80	-0,59	53									678	15.365	230.534	22.031	346.842	-6.666	-116.308	373.548	-1,09	-24,33	CREDIT SUISSE				
110	BBVA FUSION CORTO PLAZO	11,1593	0,04	-0,81	-1,02	137	-0,74	118	-0,77	119																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-junio-2020

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)										
Nombre del Fondo	30/06/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/06	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/06	Mes	2020	Grupo Financiero								
127	RURAL AHORRO PLUS-CARTERA	7220,6072	0,20	-0,93	-0,86	106								7		2.121		1.925		196	2.507	0,20	7,31	CAJA RURAL					
128	SBD BONOS FLOT.EURO-CART.	9,7362	0,76	-0,94	-0,79	89						12,793	1,252	9,678	6,618	-26,860	-5,366	-17,182	176,645	-2,21	-9,75	BANCO SABADELL							
129	SPB RF AHORRO CLASE CART.	9,6293	0,63	-0,94	-0,83	98						229	15,172	261,373	28,475	92,475	-13,303	168,898	260,642	-4,27	172,48	SANTANDER							
130	BBVA FUSION C.PLAZO VII	11,6318	0,02	-0,94	-1,13	150	-0,83	130	-0,37	76		6,152		146	7,729	27,775	-7,729	-27,629	141,090	-5,18	30,74	BBVA							
131	SPB RF AHORRO CLASE I	9,5868	0,63	-0,95	-0,85	100	-0,05	18	0,32	9	1,47	9	-0,08	74	0,69	49	1,61	24	95	522	65,125	20,146	356,032	-19,624	-290,907	211,546	-7,92	-58,03	SANTANDER
132	MEDIOLANUM FONDUCUENTA - E	9,9342	0,55	-0,96	-0,55	47	-0,03	17				270	6,080	59,180	6,594	58,396	-5,14	784	57,956	-0,33	0,34	MEDIOLANUM							
133	SBD BONOS FLOT.EURO-PREM.	9,7260	0,76	-0,96	-0,84	99						18		40,087	2,103	18,867	-2,103	21,220	36,019	-4,83	134,80	BANCO SABADELL							
134	CB AHORRO CLASE PREMIUM	30,5459	0,48	-0,96	-1,18	156	-0,57	85	-0,15	43	1,03	20	1,53	8	2,11	2	3,17	2	220	5,852	1,474	14,920	-1,474	-9,068	70,759	-1,57	-12,17	CAIXABANK	
135	CB AHORRO CLASE ESTANDAR	30,0703	0,48	-0,96	-1,18	157	-0,57	86	-0,16	45				13,398	4,037	32,022	8,179	65,840	-4,142	-33,818	270,897	-1,03	-11,95	CAIXABANK					
136	CB AHORRO CLASE PLUS	30,2652	0,48	-0,96	-1,18	158	-0,57	87	-0,15	44				2,409	2,812	21,858	5,052	45,403	-2,240	-23,545	189,142	-0,70	-11,91	CAIXABANK					
137	RURAL RF 1-CARTERA	1241,2300	0,15	-0,97	-0,87	107						6,180	2,201	27,975	4,004	15,137	-1,803	12,838	66,406	-2,50	22,93	CAJA RURAL							
138	TARFONDO	14,0693	0,45	-0,98	-1,08	142	-0,41	61	0,23	12	2,81	3	0,31	69	0,53	51	1,99	11	111						30,295	0,45	-0,98	U.B.S.	
139	SBD BONOS FLOT.EURO-EMPRES.	9,7157	0,75	-0,98	-0,89	109						15		8,752	1,217	6,648	-1,217	2,104	9,756	-10,46	24,43	BANCO SABADELL							
140	SBD BONOS FLOT.EURO-PLUS	9,7156	0,75	-0,98	-0,89	110						290		772	43,306	3,962	37,624	-3,190	5,682	58,918	-4,44	8,70	BANCO SABADELL						
141	SANT.RF AHORRO CLASE I	7,0724	0,63	-1,00	-1,10	144	-0,38	57	-0,06	28	0,86	24	-0,72	75	0,11	53			16,386	7,918	64,421	11,302	144,968	-3,384	-80,547	317,283	-0,43	-20,90	SANTANDER
142	SANT.RF AHORRO CLASE A	7,0569	0,63	-1,00	-1,19	159	-0,44	67	-0,11	35				32,286	54,710	471,525	60,367	464,938	-5,657	6,587	1,441,328	0,24	-0,48	SANTANDER					
143	RENTA 4 FONCUENTA AHORRO	9,9843	0,84	-1,00	-0,53	42	-0,05	19						307	2,341	14,717	2,023	15,624	-907	9,788	4,24	-9,51	RENTA 4						
144	SBD BONOS FLOT.EURO-PYME	9,7054	0,75	-1,01	-0,94	117						64		1,805		749			1,056	2,515	0,75	68,91	BANCO SABADELL						
145	SPB RF AHORRO CLASE A	9,4512	0,61	-1,02	-1,09	143	-0,31	43	0,04	21				10,740	47,932	628,277	89,953	742,783	-42,021	-114,506	1,744,398	-1,75	-5,59	SANTANDER					
146	MARCH R.FIJA C/P CLASE A	899,9579	0,50	-1,02	-0,93	116	-0,66	104	-0,14	39	0,86	25	1,45	10	1,74	8			1,154	6,720	63,523	12,276	146,321	-5,556	-82,798	347,649	-1,08	-20,02	GRUPO BANCA MARCH
147	SBD BONOS FLOT.EURO-BASE	9,6951	0,74	-1,04	-0,99	132						703		674	17,580	1,647	13,185	-973	4,395	17,379	-4,16	31,23	BANCO SABADELL						
148	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO	1212,5098	0,56	-1,04	-0,74	83	-0,20	31	0,09	18	0,84	30	1,25	22				15,561	10,496	111,924	10,329	99,669	167	12,255	541,163	0,59	1,14	TR3A AM	
149	GC O AHORRO	22,6255	0,78	-1,05	-1,14	151	-0,33	49	0,26	11	0,64	44	1,08	33	1,41	23	2,07	10	371	2,304	12,182	2,296	13,330	8	-1,148	40,096	0,81	-3,95	CATALANA OCCIDENTE
150	BANKIA DUR.FLEX.0-2-CART.	98,8150	0,67	-1,06	-0,81	93						82,386	29,186	216,308	8,128	490,466	21,058	-274,158	783,732	3,45	-26,55	BANKIA							
151	MIRABAUD SHOR.TERM ESPAÑA	12,0635	0,20	-1,08	-1,18	155	-0,80	126	-0,46	85	0,49	61	0,97	41				88	2,589	884	14,108	-884	-11,519	4,261	-17,01	-73,13	MIRABAUD		
152	AMUNDI CORTO PLAZO	#####	0,23	-1,08	-1,06	141	-0,54	84	-0,38	77	0,03	89	0,61	61	1,01	38	1,70	19	210	2,569	1,158	11,190	-1,158	-8,621	20,814	-5,06	-29,95	CREDIT AGRICOLE	
153	MEDIOLANUM FONDUCUENTA - S	2575,2388	0,53	-1,11	-0,85	102	-0,44	68	-0,49	93	0,46	64	0,84	50	1,23	29	1,81	16	4,569	4,310	26,245	4,838	33,258	-528	-7,013	44,008	-0,66	-14,65	MEDIOLANUM
154	EUROVALOR RF C.P.-AHORRO	93,4947	0,44	-1,11	-1,00	135	-0,61	95	-0,08	31	0,99	22	1,14	29	1,47	19			3,749	18	128	907	15,289	-889	-15,161	75,797	-0,94	-17,66	SANTANDER
155	ABANCA RF PATRIMONIO	11,8748	0,24	-1,12	-1,12	147	-0,42	63	-0,15	42	1,74	8						15,597	8,004	86,542	13,879	99,888	-5,875	-13,346	631,547	-0,68	-3,13	IMANTIA CAPITAL	
156	GESIURIS FIXED INCOME	12,6296	0,29	-1,12	-0,98	126	0,16	8	-0,03	25	1,40	10						107	1,080	9	6,267	-9	-5,187	22,093	0,25	-19,96	GESIURIS		
157	RURAL AHORRO PLUS-ESTAND.	7183,3097	0,17	-1,13	-1,26	164	-0,81	128	-0,44	83	0,47	63	0,97	40				485	144	11,324	688	20,320	-544	-8,996	58,054	-0,76	-14,34	CAJA RURAL	
158	NB CAPITAL PLUS CLASE C	1896,8604	0,68	-1,16	-0,96	122						75		108	701	318	1,502	-210	-801	2,773	-23,25	GRUPO NOVO BANCO							
159	RURAL RENDIMIENTO	8186,4240	0,12	-1,17	-1,41	174	-0,94	143	-0,51	95	0,17	82	0,54	64	0,98	42			991	120	6,674	1,010	8,307	-890	-1,633	22,529	-3,69	-7,86	CAJA RURAL
160	MARCH R.FIJA C/P CLASE B	9,8525	0,48	-1,17	-1,48	181						4,317	6,014	14,396	5,819	12,941	1,95	1,455	39,186	0,99	2,76	GRUPO BANCA MARCH							
161	BANKIA DUR.FLEX.0-2-UNIV.	10,4924	0,64	-1,21	-1,10	145	-0,66	103	-0,28	60	1,06	19	1,50	9	2,02	3			15,032	5,764	56,919	6,480	71,109	-716	-14,190	357,383	0,44	-5,01	BANKIA
162	EUROVA.AHORRO EURO CLAS.A	1820,2661	0,41	-1,23	-1,13	149	-0,71	113	-0,29	61				324		1			8	171	2,818	-170	-2,810	20,094	-0,44	-13,28	SANTANDER		
163	RURAL RF 1-ESTANDAR	1232,2264	0,10	-1,25	-1,14	177	-1,00	144	-0,69	116	0,14	84	0,56	63	0,98	43	1,55	25	6,546	4,470	49,751	8,799	59,405	-4,329	-9,654	146,289	-2,78	-7,35	CAJA RURAL
164	NB CAPITAL PLUS CLASE S	1888,8009	0,66	-1,26	-1,46	154	-0,33	48	0,30	10	1,94	5	1,97	3	1,92	6	2,36	7	3,355	680	11,920	2,496	30,803	-1,816	-18,883	132,028	-0,70	-13,60	GRUPO NOVO BANCO
165	IBERCAJA PLUS CLASE A	8,8846	0,62	-1,28	-0,92	114	-0,46	72	0,02	22	1,27	13	1,23	23	1,71	11			5,699	13,525	79,658	38,607	151,786	-25,082	-72,128	477,218	-4,41	-14,22	IBERCAJA
166	IBERCAJA BP RF CLASE B	7,0058	0,80	-1,34	-0,67	70	-0,48	76	-0,11	36				42,591	22,940	137,921	14,052	178,588	8,888	-40,667	856,501	1,86	-5,87	IBERCAJA					
167	EUROVALOR PATRIMONIO	88,3432	0,45	-1,36	-1,38	171	-0,90	137	-0,21	52	0,85	28	1,10	31	1,52	15			15,522	18	115	5,315	74,053	-5,297	-73,938	516,248	-0,63	-13,69	SANTANDER
168	IBERCAJA PLUS CLASE C	8,6616	0,60	-1,42	-1,22	161	-0,76	121	-0,28	58				273	251	8,014	1,472	18,656	-1,221	-10,642	52,810	-1,68	-17,87	IBERCAJA					
169	EUROVA.AHORRO EURO CLAS.B	1775,6989	0,38	-1,44	-1,57	185	-1,17	149	-0,75	118	0,25	78	0,72	54	1,06	35	1,74	17	27,573	89	1,391	2,535	19,208	-2,446	-17,817	210,006	-1,24	-9,50	SANTANDER
170	IBERCAJA BP RF CLASE A	6,9711	0,77	-1,50	-0,99	129	-0,75	120	-0,28	56	1,02	21						9,574	23,751	201,651	21,581	179,959	2,170	21,692	464,781	1,24	3,34	IBERCAJA	
171	BNP PARIBAS RF CORTO PLAZO	875,7941	0,75	-1,50	-1,28	167	-0,69	109	-0,35	73	0,02	91	0,76	53	1,23	30			334	98	201	735	1,385	-637	-1,184	12,765	-4,04	-9,86	BNP PARIBAS ESPAÑA
172	BANKOA AHORRO FONDO	112,6424	0,73	-1,53	-1,36	170	-0,43	66	-0,07	29	0,73	38	1,27	20	1,71	10	2,40	6	1,572	541	1,996	884	5,921	-343	-3,925	72,197	-1,49	12,03	CREDIT AGRICOLE
173	IBERCAJA PLUS CLASE D	8,4807	0,58	-1,55	-1,47	179	-1,01	145	-0,53	102				566	248	5,121	1,506	13,033	-1,258	-7,912	38,483	-2,61	-18,23	IBERCAJA					
174	CB RF DURAC.NEGATIV-CART.	5,6455	-0,16	-1,55	-1,69	191	-1,99	156						6		46	87	2,549	-87	-2,503	837	-7,27	-73,52	CAIXABANK					
175	GESCONSULT CORTO PLAZO	694,1132	0,47	-1,60	-1,57	184	-0,92	140	-0,35	71	0,84	29	1,44	11	1,73	9	2,33	8	1,847	1,254	23,997	3,486	82,379	-2,232	-58,382	83,898	-2,14	-41,60	GESCONSULT
176	SANTAN.EMPRES.RF.AHORR-A	97,9564	0,74	-1,61	-1,68	190																							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-junio-2020

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero			
	30/06/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/06	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/06	Mes	2020	20/06	Mes	2020				
190 FONMARCH CLASE A	29,6177	0,78	-1,96	-1,87	194	-0,45	69	0,72	4	1,93	6	1,42	13	1,68	12	2,54	3	2.121	1.027	12.643	4.174	23.047	-3.147	-10.404	93.532	-2,51	-11,86	GRUPO BANCA MARCH	
191 CBCB STRATEGIC BOND OPP.	9,6913	1,04	-2,08															2						3.912	1,04	-2,08	GESCONSULT		
192 LIBERBANK RENTAS CLASE-C	9,2908	1,35	-2,09	-1,47	180	-0,93	142											76	1.033	9.760	1.047	10.734	-14	-974	2.644	0,86	-28,68	LIBERBANK	
193 LIBERBANK RENTAS CLASE P	9,2750	1,34	-2,11	-1,51	183													8				3		5.010	1,34	-2,17	LIBERBANK		
194 CS DURACION 0-2 CLASE A	1149,5529	0,89	-2,13	-0,66	68	1,20	2	0,81	2									446	2.576	29.950	6.118	33.886	-3.542	-3.936	183.025	-1,03	-4,32	CREDIT SUISSE	
195 LIBERBANK RENTAS CLASE A	9,2125	1,33	-2,18	-1,67	188	-1,21	152	-0,63	112	0,73	36	1,20	26	1,56	13			2.093	319	4.869	801	12.093	-482	-7.224	82.297	0,74	-9,99	LIBERBANK	
196 NB PATRIMONIO	833,9849	1,04	-2,19	-1,67	189	-0,91	138	-0,31	67	0,37	68	1,60	6	1,25	28			471	2	930	422	3.832	-420	-2.902	11.338	-2,57	-22,10	GRUPO NOVO BANCO	
197 ARQUIA BANCA RF EURO	7,0546	1,13	-2,21	-0,52	40	0,24	7	0,12	15	0,55	52	0,90	44					638	296	3.961	288	2.660	8	1.301	17.305	1,16	5,54	CAJA ARQUITECTOS	
198 CS DURACION 0-2 CLASE B	1136,0468	0,86	-2,30	-1,00	136	0,84	3	0,61	6	1,19	16	1,21	25	1,45	21	1,92	13	1.061	3.774	60.803	5.218	87.332	-1.444	-26.529	227.380	0,22	-13,06	CREDIT SUISSE	
199 SBD BONOS INFL.EURO CART.	9,7627	1,41	-2,33	-1,11	146	0,35	4											11.936	72	3.012	1.690	8.497	-1.618	-5.485	61.979	-1,19	-10,38	BANCO SABADELL	
200 SBD BONOS INFL.EURO PREM.	9,7358	1,40	-2,40	-1,26	163	0,25	6																					BANCO SABADELL	
201 SBD BONOS INFL.EURO EMPR.	9,6912	1,38	-2,47	-1,41	175	0,10	11																						BANCO SABADELL
202 SBD BONOS INFL.EURO PLUS	9,6913	1,39	-2,47	-1,41	176	0,10	10																						BANCO SABADELL
203 GVC GAESCO RENTA FIJA	21,3004	0,96	-2,48	-1,94	195	-0,39	60	-0,64	114	0,54	54	0,86	46	1,10	33	1,72	18	281	120	3.680	319	2.715	-199	965	9.870	-1,05	8,24	GVC GAESCO	
204 SBD BONOS INFL.EURO PYME	9,6783	1,38	-2,50	-1,45	178	0,06	14																						BANCO SABADELL
205 SBD BONOS INFL.EURO BASE	9,6621	1,38	-2,52	-1,51	182	0,00	15																						BANCO SABADELL
206 BBVA BON.CORP.DURAC.CUBIE.	10,2659	0,96	-2,76	-2,40	199	-1,20	151	-0,88	124	0,50	58																		BBVA
207 CB RF CORPO.DURA.CUB-CAR.	5,9206	0,81	-4,94	-3,22	200	-0,59	92																						CAIXABANK
208 CB RF CORPO.DURA.CUB-PRE.	9,0104	0,78	-5,10	-3,56	201	-0,90	136	0,49	7	2,81	2	2,70	1																CAIXABANK
209 CB RF CORPO.DURA.CUB-PLUS	5,8977	0,77	-5,17	-3,71	202	-1,13	148																						CAIXABANK
210 CB RF CORPO.DURA.CUB-EST.	8,5761	0,75	-5,31	-4,00	203	-1,42	155	-0,09	32																				CAIXABANK
211 PBP AHORRO C.PLAZ.CLASE A(F/A)																													SANTANDER
212 PBP PATRIMONIO C.PLAZO(F/A)																													SANTANDER
213 PBP AHORRO C.PLAZ.CARTERA(F/A)																													SANTANDER
Rentabilidad Media Anual (%)	0,41	-0,97	-0,92	203	-0,51	158	-0,25	127	0,69	98	0,99	75	1,29	53	2,00	29	1593398	1718767	14472215	1681123	17492059	37644	-3019844	36465549					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada	0,40	-0,83	-0,93	-0,50	-0,24	0,57	0,90	1,32	2,03																				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-junio-2020

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero	
	30/06/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/06	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/06	Mes	2020

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

214	SANTAN.EMPRE.RF.AHORR-I	97,9921	0,75	0,00											18	2.000	42.305		11.887	2.000	30.418	29.929	7,99		SANTANDER		
215	MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-B	100,0000	0,00	0,00											1	5	206		206	-3		1	-66,46		MUTUA MADRILEÑA		
216	BANKIA RF EURO CP-INTERNA	100,0000	0,00	0,00																					BANKIA		
TOTAL (II) INCORPORADOS														19	2005	42511	8	12093	1997	30418	29.931						
TOTAL (I+II)														1593417	1720772	14514726	1681131	17504152	39641	-2989426	36495479	0,51	-7,84				